2023年度岳阳市固体废物处置服务中心部门决算

**目 录**

第一部分 岳阳市固体废物处置服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分**

**岳阳市固体废物处置服务中心单位概况**

1. 部门职责
2. 负责岳阳市静脉产业园区（以下简称园区）的发展规划、控详规划和规划环评的编制和实施的行政辅助工作；
3. 负责园区内企业日常运营监管的事务性工作，协助园区内企业做好各类扶持政策的申报工作；
4. 负责园区内政府投资的基础设施建设和维护工作；
5. 负责市中心城区餐厨垃圾收集、运输处置统筹协调、监督、考核等事务性工作；
6. 负责罗家坳生活垃圾填埋场的日常管理；
7. 完成市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市固体废物处置服务中心内设机构包括：综合部、园区服务部、固体废物服务部三个职能部室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市固体废物处置服务中心本级*。*

**第二部分 部门决算表**

**（见附件）**

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计449.98万元。与上年相比，增加449.98万元，主要是因为我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，上年无数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计449.98万元，其中：财政拨款收入431.98万元，占96.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.00万元，占4.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计449.88万元，其中：基本支出200.56万元，占44.58%；项目支出249.32万元，占55.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计431.98万元，与上年相比，增加431.98万元,主要是因为我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，上年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出431.98万元，占本年支出合计的96.02%，与上年相比，财政拨款支出增加431.98万元，主要是因为我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出431.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.00万元，占0.46%；社会保障和就业支出6.36万元，占1.47%；城乡社区（类）支出415.87万元，占96.27%；住房保障（类）支出7.75万元，占1.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为431.98万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为94.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为249.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

 7、城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出182.66万元，其中：

**人员经费**157.74万元，占基本支出的86.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

**公用经费**24.92万元，占基本支出的13.64%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，上年无数据。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，上年无数据。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，上年无数据。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。我单位为机构改革从岳阳市城管事务中心分立新增单位，2023年中开始独立核算，上年无数据。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位为全额拨款事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；无培训费的预算和支出决算数；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额277.18万元，其中：政府采购货物支出4.77万元、政府采购工程支出41.82万元、政府采购服务支出230.59万元。授予中小企业合同金额277.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.19%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出431.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出449.88万元，其中：基本支出200.56万元，项目支出249.32万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98.92分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金249.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额比重）。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。从评价情况来看，项目绩效自评得分均在97分以上，评价结果等次为优秀。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.92 分。全年预算数为453.55万元，执行数为449.88万元，完成预算的99.19%。绩效目标完成情况：一是市生活垃圾焚烧发电项目一期2023年度共焚烧生活垃圾：中心城区45万吨，境外垃圾9.2万吨,上网发电量13899万度，市财政拨付焚烧补贴费约2250万元。共处理炉渣8.37万余吨；共处理医疗废物2850余吨；二是罗家坳无害化处理场2023年度填埋生活垃圾焚烧飞1.28万吨，截止目前填埋区共埋飞灰5.66万m³，剩余库容42.2747万m³，年内共处理垃圾渗滤液6400吨，渗滤液处理后全部达标排放；三是厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目，岳阳市中心城区共收运12189.5吨餐厨垃圾，共增加收运线路16条，收运车辆16辆；签约门店2373家，共处置餐厨垃圾12189.5吨，产生废渣1562.92吨，污泥231.2吨，生产提炼餐厨油483.58吨，生产提炼地沟油133.48吨，厌氧系统进三相废水10266吨，产生沼气607747.2立方米，剩余沼渣运输至生活垃圾焚烧发电项目焚烧处置，做到了资源化、减量化、无害化处理；四是进一步完善了静脉产业园区基础设施建设，加大了静脉产业园区已有项目的监督管理工作力度，园区安全与维稳工作有效落实，保障了园区各类生产工作顺利实施。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在的主要问题及原因：一是预算不够精准。主要原因为单位编制预算时对不可预见因素评估不够，以及2023年单位预算单列，造成了一定的预算调整；二是预算绩效目标编制不够规范，指标关联细化程度有待进一步提升，可衡量性不强。主要原因为绩效管理由财务部门兼任，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，绩效管理不但需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解项目业务情况，需要具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，分析本年的预算执行情况，结合来年工作计划科学编制预算，避免年中大幅追加预算资金以及超预算现象。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报批后执行；二是加强单位部门间沟通协调，掌握工作进度，及时申请预算资金，进一步提高预算执行率。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附 件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**